

Balço Patrimonial

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.991.025,25	4.892.390,26	PASSIVO CIRCULANTE		993.045,61	3.013.581,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.805.547,38	3.193.759,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR		661.899,88	2.158.794,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.805.547,38	3.193.759,39	PESSOAL A PAGAR		496.333,36	2.011.551,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.805.547,38	3.193.759,39	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		496.333,36	2.011.551,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	F	2.805.547,38	3.193.759,39	PESSOAL A PAGAR	F	382.333,36	385.931,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		19.223,33	15.451,50	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	114.000,00	1.625.620,53
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		19.223,33	15.451,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		165.566,52	147.242,23
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		19.223,33	15.451,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		165.566,52	147.242,23
IMPOSTOS	P	10.420,65	11.885,52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	105.545,68	93.707,63
TAXAS	P	8.802,68	3.565,98	FGTS	F	60.020,84	53.534,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		121.520,93	1.645.856,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		183.787,00	589.117,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		114.000,00	1.625.620,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		183.787,00	589.117,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		114.000,00	1.625.620,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		183.787,00	589.117,33
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	114.000,00	1.625.620,53	FORNECEDORES NACIONAIS	F	183.787,00	589.117,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.520,93	20.236,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.542,54	13.356,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.520,93	20.236,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		13.542,54	13.356,30
ALUGUÉIS A RECEBER	P	5.737,61	1,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		13.542,54	13.356,30
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	P	-	422,95	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	13.542,54	10.206,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.465,49	1.465,49	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (P)	P	-	3.150,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-	621,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		133.816,19	252.313,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	-	1.188,46	VALORES RESTITUÍVEIS		129.089,52	252.313,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	317,83	16.536,14	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		129.089,52	252.313,30
ESTOQUES		39.553,14	37.322,67	CONSIGNAÇÕES	F	127.532,18	249.689,42
ALMOXARIFADO		30.144,38	33.008,96	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.536,48	2.623,88
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		30.144,38	33.008,96	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	20,86	-
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.074,54	5.737,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.726,67	-
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	22.032,10	24.464,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		4.726,67	-
AUTOPEÇAS	P	1.764,20	1.511,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	4.726,67	-
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	39,08	369,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.917.767,35	7.937.453,54
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.234,46	925,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR		12.047,67	49.125,18
OUTROS ESTOQUES		9.408,76	4.313,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.047,67	49.125,18
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		9.408,76	4.313,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		12.047,67	49.125,18
ESTOQUES DIVERSOS	P	9.408,76	4.313,71	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	F	12.047,67	49.125,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.180,47	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.887.440,53	7.870.112,14
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		5.180,47	-	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.887.440,53	7.870.112,14
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	5.180,47	-	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.887.440,53	7.870.112,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.213.004,68	11.170.988,11	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	P	6.887.440,53	7.870.112,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.804.761,69	1.416.038,01	RESULTADO DIFERIDO		18.279,15	18.216,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.804.761,69	1.416.038,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA		18.279,15	18.216,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.804.761,69	1.416.038,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	18.279,15	18.216,22
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.800.968,00	1.411.838,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.293.216,97	5.112.343,68

Balço Patrimonial

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.793,69	4.199,23	RESULTADOS ACUMULADOS		8.293.216,97	5.112.343,68
IMOBILIZADO		11.405.842,99	9.752.550,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.293.216,97	5.112.343,68
BENS MÓVEIS		6.346.972,46	5.326.259,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-65.062.879,20	-49.475.364,20
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.346.972,46	5.326.259,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	-	-22.884.692,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.408.916,44	1.314.234,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-15.587.515,00	-
BENS DE INFORMÁTICA	P	516.196,05	290.364,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-	1.351.090,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	675.021,35	599.052,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-49.475.364,20	-27.941.252,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	76.683,54	70.213,12	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	-509,69
VEÍCULOS	P	3.592.227,66	2.974.467,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-2.318.984,53	-1.545.254,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	77.927,42	77.927,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-773.730,23	-475.159,42
BENS IMÓVEIS		6.443.388,83	5.357.906,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.545.254,30	-1.070.094,88
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.443.388,83	5.357.906,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		40.184.544,43	30.741.513,68
BENS DE USO ESPECIAL	P	127.131,82	127.131,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.443.030,75	9.272.981,48
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.142.770,33	3.057.288,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	30.741.513,68	21.468.532,20
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.173.486,68	2.173.486,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		35.966.025,88	25.769.843,72
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.384.518,30	-931.615,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.196.182,16	8.456.489,09
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.384.518,30	-931.615,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	25.769.843,72	17.313.354,63
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.384.518,30	-931.615,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-475.489,61	-378.395,22
INTANGÍVEL		2.400,00	2.400,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-97.094,39	-97.132,28
SOFTWARES		2.400,00	2.400,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-378.395,22	-281.262,94
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00	2.400,00				
SOFTWARES	P	2.400,00	2.400,00				
TOTAL		16.204.029,93	16.063.378,37	TOTAL		16.204.029,93	16.063.378,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		16.204.029,93	16.063.378,37
ATIVO FINANCEIRO		2.921.012,87	4.822.655,27
ATIVO PERMANENTE		13.283.017,06	11.240.723,10
PASSIVO (II)		9.245.734,18	12.403.599,44
PASSIVO FINANCEIRO		2.340.014,50	4.512.120,86
PASSIVO PERMANENTE		6.905.719,68	7.891.478,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		6.958.295,75	3.659.778,93

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		46.829,31	38.950,54
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		842.537,85	1.290.901,52
DIREITOS CONTRATUAIS		-	43.719,88
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		889.367,16	1.373.571,94
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.634.293,38	7.794.705,97
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.634.293,38	7.794.705,97

Balço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO	-	-
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	-	-
8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-	-
91 TESOURO - exercícios anteriores	973.147,09	4.445.578,21
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	-79.775,50	-132.677,77
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	346.218,58	201.251,68
98 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-exercícios anteriores	-658.591,80	-
Total das Fontes de Recursos:	580.998,37	4.514.152,12

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Jair Fernandes Gonçalves
Prefeito Municipal
CPF: 177.885.298-00

Fábio Antonio de Freitas
Chefe do Departamento de Adm. Finanças
CPF: 323.298.138-05

Roberto Rivelino de Camargo
Contador
1SP250089/0-4